



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/02/2012 11:42:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.46 - FICHA</b>						
356/2012	1800/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM DA SRA. PREFEITA	IS-C	0/0	500,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.14.01.110 - FICHA</b>						
6655/2012	1792/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CECAM PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 17/01/2012 AS 07:00 HS E RETORNO 17/01/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,12
6654/2012	1793/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A BARUERI/SP PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESA CECAM PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011 - SAÍDA: 17/01/2012 AS 07:00 HS E RETORNO 17/01/2012 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	59,12
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.93.01.116 - FICHA</b>						
12/2012	1795/0	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE DESPESAS MIÚDAS - PROTOCOLO Nº 12/2012	IS-C	0/0	212,40
<b>02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.127 - FICHA</b>						
6653/2012	1794/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		IS-C	0/0	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/02/2012 11:42:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO D.T.C.A.</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
441/2012	1798/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1743 DE 02/01/2012 - MOTIVO: PASSARÁ POR PROCESSO DE LICITAÇÃO	IS-C	0/0	-2.000,00
6584/2012	1799/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO DE IMPRESSAO E MONTAGEM DE CARNÊ - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE ISS FIXO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	5.425,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA</b>						
164/2010	1797/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2010 REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	TP-C	21/2010	530.509,77
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>02.08.00.11.334.0007 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TRABALHO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037 - MANUT. DIV. COM. IND. EMPREGO E TURISMO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.334.0007.2037.3.3.90.14.01.243 - FICHA</b>						
0096/2012	1791/0	2460 - MARCOS ROGÉRIO DINIZ		IS-C	0/0	59,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO COM A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ATER - DATA: 13/01/2012 - SAÍDA: 06:00 HS - RETORNO: 22:00 HS - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA			
432/2012	1796/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA SANTOS BARBIZAN - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	696,25
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED. 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.514 - FICHA			
6656/2012	1788/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	VASO PLASTICOVASO CIMENTOLIMITADOR DE GRAMAARGILA EXPANDIDAREGADOR - 10 LITROS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POZI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	484,70
6656/2012	1789/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	AREIA MEDIAMANGUEIRA PARA JARDIM - 30MT - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POZI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,00
6656/2012	1790/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	SEMENTE DE FLORESENRAIZADORBUCHINHO PEQUENOBUCHINHO REDONDO MEDIOAquisicao de:BAMBUZAORQUIDEA BAMBUAquisicao de:TUMBERGIAAquisicao de:EUGENIAAquisicao de:PODOCARPUSAquisicao de:RAPHISAZALEIA MINI BOLAMINI EXORIAGRAMA AMENDOIMMANTA BIDIMAquisicao de:ORGAFINOLGRAMA ESMERALDACASCA DE PINUS - PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE UM JARDIM NA EMEF "JOÃO BATISTA POZI JUNIOR" - C/C 14284-0 BB - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.535,90
						----- 541.098,38 ----- 541.098,38

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



---

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

---

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

REGISTRO, 16 de Janeiro de 2012

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O  
CONTADOR